

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HRB1 4124 0031 1990 0986 9	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	94254533029

IZVADAK broj 1
na dan 9.1.2024.

Prethodno stanje:						1.599,19
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Br.trans	Adresa i br.	BIC				
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja				
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene			
1	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	POVRAT UPLAĆENIH	55,00	0,00	
224806628	*****		SREDSTAVA			
09.01.2024	*****		PODIZANJEM S			
			RAČUNA			
09.01.2024						
Promet:				55,00	0,00	
Proknjiženo stanje:					1.544,19	
Raspoloživo stanje:					1.544,19	

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: - DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa: 12,50% 94254533029

IZVADAK broj 2 na dan 31.1.2024.

Prethodno stanje:					1.544,19
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 225720058 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225720058) - Naplata naknade po računu PP01217911	4,65	0,00
2 225720059 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (225720059) - Naplata naknade po računu PP01217911	0,67	0,00
3 225720060 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (225720060) - Naplata naknade po računu PP01217911	0,26	0,00
4 225720061 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225720061) - Naplata naknade po računu PP01220648	4,65	0,00
5 225765184 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				10,23	0,01
Proknjiženo stanje:					1.533,97
Raspoloživo stanje:					1.533,97

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,50%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 4 na dan 29.2.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	1.477,71 Potražuje
1 226999053 29.02.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226999053) - Naplata naknade po računu PP01234803	4,65	0,00
29.02.2024					
2 226999054 29.02.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (226999054) - Naplata naknade po računu PP01234803	1,79	0,00
29.02.2024					
3 226999055 29.02.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (226999055) - Naplata naknade po računu PP01234803	0,26	0,00
29.02.2024					
4 226999056 29.02.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226999056) - Naplata naknade po računu PP01237562	4,65	0,00
29.02.2024					
5 227043871 29.02.2024 29.02.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				11,35	0,02
Proknjiženo stanje:					1.466,38
Raspoloživo stanje:					1.466,38

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,50%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 7
na dan 31.3.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	1.455,23 Potražuje
1 228305695 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228305695) - Naplata naknade po računu PP01251413	4,65	0,00
2 228305696 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (228305696) - Naplata naknade po računu PP01251413	1,79	0,00
3 228305697 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (228305697) - Naplata naknade po računu PP01251413	0,39	0,00
4 228305698 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje prijeva iz drugih banaka (228305698) - Naplata naknade po računu PP01251413	0,15	0,00
5 228317126 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228317126) - Naplata naknade po računu PP01254211	4,65	0,00
6 228317127 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (228317127) - Naplata naknade po računu PP01254211	7,16	0,00
7 228317128 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (228317128) - Naplata naknade po računu PP01254211	0,26	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
8 228317129 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (228317129) - Naplata naknade po računu PP01254211	0,15	0,00
9 228350968 31.03.2024 31.03.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				19,20	0,01
Proknjiženo stanje:					1.436,04
Raspoloživo stanje:					1.436,04

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,50%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 9
na dan 23.4.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 229320060 23.04.2024 23.04.2024	DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju ***** *****	HR3741240031334003912	INTERNI PRIJENOS	22,77	0,00
2 229326196 23.04.2024 23.04.2024	DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju ***** *****	HR3741240031334003912	Povrat-prijenos prilikom zatvaranja 1334003912	0,00	24,56
3 229335426 23.04.2024 23.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229335426) - Naplata naknade po računu PP01265219	4,65	0,00
4 229335427 23.04.2024 23.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident (229335427) - Naplata naknade po računu PP01265219	19,91	0,00
Promet:				47,33	24,56
Proknjiženo stanje:					788,27
Raspoloživo stanje:					788,27

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,50%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 10
na dan 30.4.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje 788,27
1 229703143 30.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229703143) - Naplata naknade po računu PP01267827	4,65	0,00
30.04.2024					
2 229703144 30.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (229703144) - Naplata naknade po računu PP01267827	1,79	0,00
30.04.2024					
3 229703145 30.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (229703145) - Naplata naknade po računu PP01267827	0,39	0,00
30.04.2024					
4 229748856 30.04.2024 30.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				6,83	0,01
Proknjiženo stanje:					781,45
Raspoloživo stanje:					781,45

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,50%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 13
na dan 31.5.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 231109763 31.05.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231109763) - Naplata naknade po računu PP01284439	4,65	0,00
31.05.2024					
2 231109764 31.05.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (231109764) - Naplata naknade po računu PP01284439	3,58	0,00
31.05.2024					
3 231109765 31.05.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (231109765) - Naplata naknade po računu PP01284439	0,39	0,00
31.05.2024					
Promet:					
Proknjiženo stanje:				8,62	0,00
Raspoloživo stanje:					102,58
					102,58

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR81 4124 0031 1990 0986 9	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	94254533029

IZVADAK broj 14

na dan 30.6.2024.

Prethodno stanje:

102,58

Redni broj Br.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute Dat.knjiženja	Mjesto Država	Model zaduženja Model odobrenja	Šifra namjene		
1 232495574 30.06.2024 30.06.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232495574) - Naplata naknade po računu PP01301417	4,65	0,00
2 232495575 30.06.2024 30.06.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (232495575) - Naplata naknade po računu PP01301417	0,13	0,00
Promet:				4,78	0,00
Proknjiženo stanje:					97,80
Raspoloživo stanje:					97,80

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: - DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa: 12,25% 94254533029

IZVADAK broj 15

na dan 31.7.2024.

Prethodno stanje:					97,80
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 234021113 31.07.2024 31.07.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234021113) - Naplata naknade po računu PP01318498	4,65	0,00
2 234021114 31.07.2024 31.07.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (234021114) - Naplata naknade po računu PP01318498	0,13	0,00
Promet:				4,78	0,00
Proknjiženo stanje:					93,02
Raspoloživo stanje:					93,02

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,25%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 16
na dan 31.8.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje 93,02
1 235417532 31.08.2024 31.08.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235417532) - Naplata naknade po računu PP01335664	4,65	0,00
2 235417533 31.08.2024 31.08.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (235417533) - Naplata naknade po računu PP01335664	0,13	0,00
Promet:				4,78	0,00
Proknjiženo stanje:					88,24
Raspoloživo stanje:					88,24

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: - DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa: 12,25% 94254533029

IZVADAK broj 19

na dan 30.9.2024.

Prethodno stanje:						2.535,15
Redni broj Br.trans Dat.valuže Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje	
1 236864885 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236864885) - Naplata naknade po računu PP01352796	4,65	0,00	
2 236864886 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papimom obliku (eksterni) (236864886) - Naplata naknade po računu PP01352796	1,79	0,00	
3 236864887 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (236864887) - Naplata naknade po računu PP01352796	0,39	0,00	
4 236864888 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje prijeva iz drugih banaka (236864888) - Naplata naknade po računu PP01352796	0,15	0,00	
5 236912627 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01	
Promet:				6,98	0,01	
Proknjiženo stanje:					2.528,18	
Raspoloživo stanje:					2.528,18	

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,25%

DE GEORGIIS d.o.o., vinarstvo, ugostiteljstvo i turizma
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 21
na dan 31.10.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizehja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	1.883,18 Potražuje
1 238354617 31.10.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238354617) - Naplata naknade po računu PP01369929	4,65	0,00
31.10.2024					
2 238354618 31.10.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.1.1. Nalog u EUR u papimom obliku (interni) (238354618) - Naplata naknade po računu PP01369929	1,79	0,00
31.10.2024					
3 238354619 31.10.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papimom obliku (eksterni) (238354619) - Naplata naknade po računu PP01369929	7,16	0,00
31.10.2024					
4 238354620 31.10.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (238354620) - Naplata naknade po računu PP01369929	0,26	0,00
31.10.2024					
5 238403486 31.10.2024 31.10.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				13,86	0,01
Proknjiženo stanje:					1.869,33
Raspoloživo stanje:					1.869,33

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR81 4124 0031 1990 0986 9	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	DE GEORGIIS d.o.o., vinarstvo, ugostiteljstvo i turiza
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa:	12,25%	94254533029

IZVADAK broj 22
na dan 30.11.2024.

Prethodno stanje:						1.869,33
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Br.trans	Adresa i br.	BIC				
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja				
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene			
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239748540) - Naplata naknade po računu PP01387420	4,65	0,00	
239748540	*****					
30.11.2024	*****					
30.11.2024						
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (239748541) - Naplata naknade po računu PP01387420	0,13	0,00	
239748541	*****					
30.11.2024	*****					
30.11.2024						
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02	
239797506	*****					
30.11.2024	*****					
30.11.2024						
Promet:				4,78	0,02	
Proknjiženo stanje:					1.864,57	
Raspoloživo stanje:					1.864,57	

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 12,25%

DE GEORGIIS d.o.o., vinarstvo, ugostiteljstvo i turizma
BOŽE PERIČIĆA 14
23000 Zadar
94254533029

IZVADAK broj 23
na dan 31.12.2024.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valuže Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 241257362 31.12.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241257362) - Naplata naknade po računu PP01405358	4,65	0,00
31.12.2024					
2 241257363 31.12.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (241257363) - Naplata naknade po računu PP01405358	0,13	0,00
31.12.2024					
3 241307023 31.12.2024 31.12.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				4,78	0,02
Proknjiženo stanje:					1.859,81
Raspoloživo stanje:					1.859,81